

SUNELEC KOERICH S.C.

Société Civile

Siège social : 37, rue du Puits Romain L-8070 Bertrange

STATUTS

L'an deux mille seize, le 15 décembre

Entre les soussignés :

1. Monsieur Guy SCHMITZ, né le 14 mai 1952 à Luxembourg, demeurant à 19, rue de Nospelt, L-8358 Goebange, représenté par Monsieur Tom ENGEL, demeurant professionnellement à L-8070 Bertrange, 37, rue du Puits Romain, en vertu d'une procuration sous seing privé ;
2. Madame Mirella FASANO, née le 26 octobre 1954 à Bettembourg, demeurant à 19, rue de Nospelt, L-8358 Goebange, représentée par Monsieur Tom ENGEL, demeurant professionnellement à L-8070 Bertrange, 37, rue du Puits Romain, en vertu d'une procuration sous seing privé ;
3. Monsieur Stephane SCHANTZEN, né le 19 janvier 1971 à Luxembourg, demeurant à 47, rue Principale, L-8383 Koerich ;
4. Monsieur Oliver PETERS, né le 14 janvier 1964 à Eupen (Belgique), demeurant à 33, rue de Luxembourg, L-8360 Goetzingen, représenté par Monsieur Tom ENGEL, demeurant professionnellement à L-8070 Bertrange, 37, rue du Puits Romain, en vertu d'une procuration sous seing privé ;
5. Monsieur Roger SCHERER, né le 27 juin 1957 à Luxembourg, demeurant à 1, rue Pierre Braun, L-8359 Goebange, représenté par Monsieur Tom ENGEL, demeurant professionnellement à L-8070 Bertrange, 37, rue du Puits Romain, en vertu d'une procuration sous seing privé ;
6. Madame Véronique SCHERER-THILL, née le 20 février 1966 à Bettembourg, demeurant à 1, rue Pierre Braun, L-8359 Goebange, représentée par Monsieur Tom ENGEL, demeurant professionnellement à L-8070 Bertrange, 37, rue du Puits Romain, en vertu d'une procuration sous seing privé ;
7. Monsieur Marcel JACOBY, né le 11 juillet 1952 à Luxembourg, demeurant à 20, rue de Windhof, L-8360 Goetzingen, représenté par Monsieur Tom ENGEL, demeurant professionnellement à L-8070 Bertrange, 37, rue du Puits Romain, en vertu d'une procuration sous seing privé ;
8. Monsieur Daniel KAISER, né le 29 septembre 1965 à Luxembourg, demeurant à 20, rue de Windhof, L-8360 Goetzingen, représenté par Monsieur Tom ENGEL, demeurant professionnellement à L-8070 Bertrange, 37, rue du Puits Romain, en vertu d'une procuration sous seing privé ;
9. Monsieur Marc AGOSTA, né le 07 mai 1948 à Luxembourg, demeurant à 9, rue des Champs, L-8388 Koerich, représenté par Monsieur Tom ENGEL, demeurant professionnellement à L-8070 Bertrange, 37, rue du Puits Romain, en vertu d'une procuration sous seing privé ;
10. Monsieur Nico SCHERER, né le 09 janvier 1955 à Luxembourg, demeurant à 6, rue Principale, L-8358 Goebange, représenté par Monsieur Tom ENGEL, demeurant professionnellement à L-8070 Bertrange, 37, rue du Puits Romain, en vertu d'une procuration sous seing privé ;
11. Monsieur Patrick SCHMIT, né le 06 avril 1966 à Steinfert, demeurant à 30, rue Principale, L-8361 Goetzingen ;
12. Madame Chantal AIT SI AHMED-WEBER, née le 08 mars 1970 à Luxembourg, demeurant à 8a, rue de Windhof, L-8360 Goetzingen ;
13. Monsieur Marc JACOBS, né le 18 juillet 1964 à Beerse (Belgique), demeurant à 12, rue Fockeschlass, L-8386 Koerich, représenté par Monsieur Tom ENGEL, demeurant professionnellement à L-8070 Bertrange, 37, rue du Puits Romain, en vertu d'une procuration sous seing privé ;
14. Monsieur Germain FILBIG, né le 25 août 1967 à Luxembourg, demeurant à 8, rue du Bois, L-8387 Koerich, représenté par Monsieur Tom ENGEL, demeurant professionnellement à L-8070 Bertrange, 37, rue du Puits Romain, en vertu d'une procuration sous seing privé ;
15. Monsieur Sam NEY, né le 08 septembre 1998 à Esch sur Alzette, demeurant à 8, rue du Bois, L-8387 Koerich ;

16. Madame Nicole GENGLER, née le 17 novembre 1938 à Nothomb (Belgique), demeurant à 16, rue de Goebblange, L-8383 Koerich, représentée par Monsieur Tom ENGEL, demeurant professionnellement à L-8070 Bertrange, 37, rue du Puits Romain, en vertu d'une procuration sous seing privé ;
17. Monsieur Félix LEGER, né le 15 mai 1942 à Wolkrange (Belgique), demeurant à 16, rue de Goebblange, L-8383 Koerich ;
18. Monsieur Leon MARX, né le 31 août 1946 à Luxembourg, demeurant à 26, rue Principale, L-8361 Goetzingen ;
19. Mademoiselle Kim MANGEN, née le 26 août 2010 à Luxembourg., demeurant à 10, rue de Nospelt, L-8358 Goebblange, représentée par Monsieur Tom ENGEL, demeurant professionnellement à L-8070 Bertrange, 37, rue du Puits Romain, en vertu d'une procuration sous seing privé ;

ci-après dénommé(e)s « associé(e)s » ;

il a été constitué une société civile particulière dans le sens des articles 1832 à 1837 du Code civil.

I.- Dénomination, Siège, Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. La société est dénommée société civile « SUNELEC Koerich S.C. ».

Art. 2. Siège social. Le siège de la société est établi dans la commune de Bertrange.

Art. 3. La durée. La société civile est constituée pour une durée déterminée de 15 ans à partir de la première mise en service de l'installation photovoltaïque.

La société sera dissoute de plein droit lorsqu'il n'y aura plus parmi ses associés qu'un seul associé-fondateur.

La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la déconfiture ou la faillite d'un ou de plusieurs associés. Les héritiers ou ayants droit ne pourront en aucun cas requérir l'apposition de scellés sur les biens et propres de la société, ni ne s'immiscer d'aucune manière dans les actes de gestion, sauf exception statutaire.

II.- Objet

Art. 4. Objet. La société a pour objet l'exploitation d'une installation photovoltaïque d'un maximum de 30 kWc crête qui sera installée sur la toiture du « Complexe scolaire » à Koerich. L'énergie produite sera cédée au réseau électrique public.

III.- Capital social

Art. 5. Capital social. Le capital social de la société civile est fixé à 37.012,95 EUR, représenté par 27 parts sociales ayant chacune une valeur nominale de 1.370,85 EUR.

Art. 6. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices ainsi que l'affectation des pertes, à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes. Les bénéfices réalisés sont affectés aux comptes courants des associés et distribués sans décision préalable d'une assemblée générale. Le droit de vote est organisé conformément à l'article 7 des présents statuts.

Les décisions ayant pour objet une augmentation ou une diminution du capital social, doivent réunir une majorité qualifiée des trois quarts (3/4) du capital social.

IV.- Assemblée Générale

Art. 7. Assemblée Générale. L'assemblée générale est le seul organe décisionnel de la société.

Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Les décisions collectives ne sont valablement prises, que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social représenté à l'assemblée générale.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications des statuts, que si les associés représentant 3/4 du capital social sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui délibère quel que soit la part du capital social représentée. L'assemblée générale ordinaire se tient une fois par an. La convocation est adressée par le gérant par lettre recommandée aux associés au moins quinze jours avant la date de la tenue de l'assemblée générale. Elle devra contenir un ordre du jour. L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que sur les points qui sont expressément inscrits à l'ordre du jour. La première assemblée générale se tiendra le jour de la signature de ce contrat.

Art. 8. Assemblée Générale extraordinaire. Le gérant devra convoquer les associés en assemblée générale extraordinaire, lorsque un ou plusieurs associés représentant au moins 25% du capital social en font la demande écrite, en indiquant l'ordre du jour proposé, et ce dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande.

Le gérant peut à tout moment convoquer les associés en assemblée générale extraordinaire, lorsque les besoins de la société l'exigent.

V.- Administration et Gérance

Art. 9. Nomination du gérant. Le gérant est nommé sur décision réunissant les voix des associés représentant la moitié du capital social pour une durée de cinq ans. Ce mandat peut être reconduit pour des périodes d'une année. Le gérant peut ne pas être un associé de la société civile.

Art. 10. Mission et Rémunération du gérant. Le gérant assure d'une manière générale la gestion courante et le bon fonctionnement de l'installation de production.

La mission ainsi que la rémunération du gérant sont fixées par contrat à approuver par l'assemblée générale.

Art. 11. Responsabilité du gérant. Le gérant ne contracte, en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

VI.- Fin de la société

Art. 12. Fin de la société et affectation des fonds. La société finit par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée. Les fonds restants de la société recevront une affectation déterminée par l'assemblée générale.

VII.- Vente, cession ou transfert de parts sociales

Art. 13. Vente, Cession ou Transfert de parts sociales. Tout associé(e) s'interdit de vendre, céder ou transférer de quelque manière que soit, toutes ou partie de ses parts sociales dans la société à une partie tierce sans avoir préalablement fait une offre aux autres associé(e)s qui disposent d'un droit de préemption. Cette offre se fera selon la procédure suivante :

1. L'associé(e) qui a l'intention de vendre toutes ou partie de ses parts sociales à une partie tierce doit notifier cette intention au gérant de la société avec l'indication du prix qu'il désire obtenir.

2. Le gérant transmettra cette information aux autres associé(e)s qui ont un délai de 30 (trente) jours pour notifier leur intention d'acheter au prix demandé la quote-part mise en vente. A la fin de cette procédure en rapport avec l'exercice du droit de préemption, le gérant informe le vendeur du résultat de ces opérations.

3. Les cessions doivent se faire dans les 30 (trente) jours à partir de la fin des opérations ci-dessus mentionnées.

4. Les parts sociales mises en vente n'ayant pas trouvé preneur au terme des procédures ci-dessus sont cessibles à des tiers à un prix qui ne peut être inférieur au prix proposé aux autres associés.

Le vendeur informe le gérant dans les 15 (quinze) jours à partir de la date de la vente, du nom et de l'adresse du nouvel(le) associé(e) en lui envoyant une copie du contrat de cession.

5. Toutes les notifications prévues par le présent article doivent être effectuées par voie recommandée.

Tout associé(e) pourra vendre, céder ou transférer toutes ou partie de ses parts sociales exclusivement aux membres de la famille, (max. 2^{ième} degré) sans en référer préalablement aux autres associés.

Art. 14. Décès d'un associé avant le terme du contrat. En cas de mort d'un des associés avant le terme du présent contrat, la société continuera avec ses héritiers.

VIII. Dispositions générales

Art. 15. Les articles 1832 à 1873 du Code civil trouveront application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts et par les conventions sous seing privé entre associés.

Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants ès-qualités qu'ils agissent, déclarent souscrire aux 27 parts sociales comme suit :

1. Monsieur Guy SCHMITZ, prénommé, une part sociale	1
2. Madame Mirella FASANO, prénommée, une part sociale	1
3. Monsieur Stephane SCHANTZEN, prénommé, deux parts sociales	2
4. Monsieur Oliver PETERS, prénommé, deux parts sociales	2
5. Monsieur Roger SCHERER prénommé, deux parts sociales	2
6. Madame Véronique SCHERER-THILL, prénommée, deux parts sociales	2
7. Monsieur Marcel JACOBY, prénommé, une part sociale	1
8. Monsieur Daniel KAISER, prénommé, deux parts sociales	2
9. Monsieur Marc AGOSTA, prénommé, une part sociale	1
10. Monsieur Nico SCHERER, prénommé, une part sociale	1
11. Monsieur Patrick SCHMIT, prénommé, deux parts sociales	2
12. Madame Chantal AIT SI AHMED-WEBER, prénommée, deux parts sociales	2
13. Monsieur Marc JACOBS, prénommé, une part sociale	1
14. Monsieur Germain FILBIG, prénommé, deux parts sociales	2
15. Monsieur Sam NEY, prénommé, une part sociale	1
16. Madame Nicole GENGLER, prénommée, une part sociale	1
17. Monsieur Félix LEGER, prénommé, une part sociale	1
18. Monsieur Leon MARX, prénommé, une part sociale	1
19. Mademoiselle Kim MANGEN, prénommée, une part sociale	1
Total : vingt-sept parts sociales	27

Toutes les parts sociales ont été libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de 37.012,95 EUR sera à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent expressément.

Réunion en Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social de la société se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

1. Est nommé gérant :

SOLARgest S.A.
(RCS : B 162 469)
37, rue du Puits Romain
L-8070 Bertrange

2. Contrat de gérance avec SOLARgest S.A. :

Le contrat de gérance avec SOLARgest S.A. est approuvé.

3. Lettre de mission avec la Fiduciaire Muller & Associés S.A. :

La lettre de mission avec la Fiduciaire est approuvée.

4. Contrat de fourniture avec Electro-Center Sàrl :

Le contrat de fourniture avec Electro-Center Sàrl est approuvé.

5. Contrat d'entretien avec Electro-Center Sàrl :

Le contrat d'entretien avec Electro-Center Sàrl est approuvé.

6. Contrat de location avec la Commune de Koerich :

Le contrat de location avec la Commune de Koerich est approuvé.

7. Frais de constitution :

Le paiement des frais de constitution d'un montant de EUR 2.000,- HTVA est approuvé.

8. Le siège social est établi à Luxembourg.

37, rue du Puits Romain
L-8070 Bertrange

DONT ACTE

Fait et passé à Bertrange, le 15 décembre 2016